

Số: /2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2009, sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 5/3/2011;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 24/3/2012;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch kinh doanh và hoạt động trong năm 2012, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu: 44.755.144.513 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.010.384.335 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11.261.596.510 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Quỹ dự phòng Tài chính: 5% LNST – số tiền: 563.079.826 đồng.
- Quỹ dự trữ, bổ sung Vốn điều lệ : 5% LNST – số tiền: 563.079.826 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST – số tiền: 563.079.826 đồng.

- Quỹ thù lao của HĐQT, khen thưởng BDH: 5% LNST – số tiền: 563.079.826 đồng.
- Cổ tức: 10% - số tiền dự kiến: 10.740.560.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chốt danh sách để chi trả cổ tức trong Quý 2/2012.
- Lợi nhuận giữ lại: 1.633.709.924 đồng.

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 36,092 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15,293 tỷ đồng.
- Đơn giá tiền lương: 300đ/1000 đồng lợi nhuận trước thuế và tiền lương

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức: 11%.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5 % lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt mức kế hoạch thưởng HĐQT, BDH 20% số lợi nhuận vượt.
- Quỹ dự trữ, bổ sung Vốn điều lệ : 5 % lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự phòng tài chính: 5 % lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua báo cáo thẩm tra năm 2011 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua đề xuất của BKS về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012, danh sách gồm 5 Công ty sau:

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Kế toán và Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC-ACAGroup).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

6. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với Ông Phạm Thanh Nam (đã có đơn từ nhiệm) và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam.

Đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục khóa I nhiệm kỳ 2007 – 2012.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc góp thêm (tối đa 25 tỷ đồng) hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Giảng Võ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Phần vốn còn lại của đợt phát hành tăng VDL năm 2009 ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt vào các mục đích kinh doanh khác phù hợp với KHKD để tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.

8. Ủy quyền cho HĐQT sử dụng nguồn thặng dư và các nguồn khác theo quy định của pháp luật để tiếp tục mua cổ phiếu quỹ đến 30% vốn điều lệ. Mức giá mua không vượt quá giá sổ sách tại thời điểm mua.
9. Thông qua việc sử dụng cổ phiếu quỹ để làm nguồn thưởng cho người lao động, số lượng không vượt quá 5% lượng cổ phiếu lưu hành, nguồn thanh toán từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức giá không thấp hơn giá vốn bình quân của cổ phiếu quỹ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng, phương thức phân phối cho người lao động trong Công ty; ban hành những hạn chế nhằm gắn kết người lao động lâu dài với Công ty.

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Giáo dục.

ĐIỀU 2: Giao Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng các bộ phận liên quan và các cổ đông Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (để chtt);
- NXBGDVN (để b/c);
- Lưu: HC, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lã Thị Vân Anh